

国能日新科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。

一、董事会规范运作，科学决策

1、董事会报告期内，董事会共召开 6 次会议。提议召开 1 次年度股东大会，0 次临时股东大会。

2、董事会休会期间，先后召开多次董事长办公会和多次专题会议，包括公司工作会、经营分析会、风险管理及内部控制工作会、投资决策会等，组织公司相关部门确定发展方向，对制度建设、经营管理、风险防控、预算编制、财务报告、薪酬改革、协同发展、股权投资等重点工作进行谋划，解决经营中的重大问题，确保公司按照董事会既定的发展方向前进。

二、董事会勤勉尽责，再创佳绩

过去的一年，面对宏观经济下行压力加大、疫情影响以及行业竞争更加激烈的外部形势，公司认真贯彻落实股东大会各项部署和政府监管机构的相关要求，大力深化改革创新，严加防控风险，综合竞争力明显增强。主要呈现出以下工作亮点。

1、经营业绩再创新高。截至 2021 年末，公司经营保持稳健增长。

2、科技创新取得新成效。不断提升管理水平，提高服务质量和运转效率，解决因政策、市场等波动带来的风险问题。

3、报告期内，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关规章制度规范地召开，经营活动严格执行相关决策审批程序和规则，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

三、2022 年工作计划

2022 年总体工作思路是：更加注重风险防控，更加注重技术创新，更加注重文化建设，聚焦高质量发展，打造新时代标杆。为此，公司将重点做好以下几方面工作：

1、充分发挥自身竞争力，持续保持创新发展动力，通过技术、产品和服务的创新实现性能的提升和产品线的延伸，并重点拓展综合能源服务业务，深耕新能源后服务应用市场，在新能源电力交易，新能源储能应用，新能源辅助服务市场充分发力，将公司业务与产品线从电力生产和电力消纳环节拓展到电力传输和电力消费环节。国能日新将在实现双碳目标的基础上，创新新能源未来综合应用与开发服务，用创新技术，助力新能源电站产出高效、低价的清洁电能，助力电网实现对新能源稳定调配与安全运行管理，并努力探究提供多种能源综合一体化应用技术服务，助力能源转型，实现源网荷储融合互动应用。以能源数字化技术，实现对清洁能源的高效、智能化运行管理。

2、强化风险合规，夯实高质量发展根基。坚持底线思维，增强忧患意识，始终把风险防控放在首位，坚持低风险偏好，严格遵守法律法规和监管规定，绝不允许逾越合规底线开展业务。完善合规管理体系和丰富风险处置手段，健全制度和内控流程，严格执行业务审议审批流程，加强员工定期合规培训。

3、强化文化建设，为高质量发展凝聚合力。加强企业品牌建设，做好市值管理和信息披露，积极履行社会责任，打造行业领先的公司品牌，树立资本市场良好形象。

2022 年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会决议，全面完成各项经营指标，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东，回馈社会。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日